

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 31.05.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.05.2023** **31.316.871,42**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.707.243,21</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>21.000.190,54</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>21.390.562,33</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.316.871,42</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>7.622.263,10</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>4.957.064,00</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>526.501,24</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>5.641.469,16</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>124.740,00</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>2.105.605,04</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>22.548,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>21.000.190,54</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>7.622.263,10</b>
- SRBIJAGAS JP	7.622.263,10
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>4.974.749,03</b>
- ADOC	252.407,65
- AMICUS SRB DOO	83.699,88
- B.BRAUN ADRIA RSRB	208.685,40
- BEOHEM-3 DOO	398.750,00
- FARMA LOGIST DOO	425.789,11
- GALEN LAB	17.685,03
- INOPHARM DOO	260.421,81
- INPHARM CO DOO	452.538,90
- PHOENIX PHARMA DOO	1.333.199,91
- SOPHARMA TARDING DOO	739.730,52
- VEGA	801.840,82
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>526.501,24</b>
- FARMA LOGIST DOO	66.152,34
- PHARMASWISS	388.514,50
- PHOENIX PHARMA DOO	71.834,40
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>6.563,73</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	6.563,73
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>5.871.740,19</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	3.850,00
- BIOTEC MEDICAL DOO	37.180,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	99.567,60

- ESENSA DOO	112.417,80
- FLORA KOMERC	3.480,00
- GALEN LAB	10.450,00
- GOSPER D.O.O.	19.200,00
- MEDI LABOR DOO	11.905,00
- MEDICAL GROUP	22.550,00
- MEDTRONIC	48.240,00
- OFTAL C DOO	14.506,80
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	16.800,00
- PHOENIX PHARMA DOO	97.500,00
- REMED DOO	21.600,00
- SN MEDIC DOO	57.240,00
- TEAMEDICAL DOO	4.018.169,88
- VEGA	429.060,00
- VICOR D.O.O.	183.993,00
- VINČA	24.767,16
- YUNYCOM	639.226,68
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	36,27
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>124.740,00</b>
- DECONTA PRO	67.650,00
- SOPHARMA TARDING DOO	57.090,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>1.701.376,05</b>
- ADOC	650.168,09
- AMICUS SRB DOO	692.998,90
- PHOENIX PHARMA DOO	358.209,06
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>562.628,99</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>21.390.562,33</b>